

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-05-23

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
Gävle strand etapp B G									
Anläggningstillgångar	129 945	117 720	4 584	4 584	979	3 410	3 252	0	0
Omsättningstillgångar	30 821	27 811	1 466	1 466	1 386	0	158	0	0
Inkomster	193 780	139 600	0	0	23 400	30 780	0	0	0
Nettoexploatering	33 014	-5 931	-6 050	-6 050	21 035	27 370	-3 410	0	0
Gävle Strand etapp B P									
Anläggningstillgångar	272 164	6 171	7 141	7 141	47 039	57 073	81 543	1 458	71 739
Omsättningstillgångar	56 308	10 428	16 758	16 758	10 219	3 210	2 957	5 746	6 990
Inkomster	185 448	0	0	0	0	27 168	36 072	12 144	110 064
Nettoexploatering	-143 024	-16 599	-23 899	-23 899	-57 258	-33 115	-48 428	4 940	31 335
Gävle Bro I G									
Anläggningstillgångar	4 234	4 234	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 319	2 269	50	50	0	0	0	0	0
Inkomster	10 160	5 960	4 200	4 200	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	3 607	-543	4 150	4 150	0	0	0	0	0
Parkvägen B G									
Anläggningstillgångar	8 983	6 855	2 128	2 128	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	10 046	9 148	898	898	0	0	0	0	0
Inkomster	13 229	13 229	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-5 799	-2 774	-3 025	-3 025	0	0	0	0	0
Kv. Runstenen (OK) B P									
Anläggningstillgångar	2 305	2 065	240	240	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	6 257	6 197	60	60	0	0	0	0	0
Inkomster	15 475	15 475	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	6 913	7 213	-300	-300	0	0	0	0	0
Gavlehov Östra B G									
Anläggningstillgångar	43 114	374	2 125	2 125	28 655	11 960	0	0	0
Omsättningstillgångar	500	0	0	0	250	250	0	0	0
Inkomster	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0
Nettoexploatering	1 386	-374	-2 125	-2 125	-28 905	-12 210	45 000	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-05-23

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
S. Fredriksskans I G									
Anläggningstillgångar	786	786	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 494	7 239	85	85	85	85	0	0	0
Inkomster	19 116	2 016	11 100	11 100	4 000	2 000	0	0	0
Nettoexploatering	10 836	-6 009	11 015	11 015	3 915	1 915	0	0	0
Ersbo etapp 1 I G									
Anläggningstillgångar	46 912	45 936	10	10	956	10	0	0	0
Omsättningstillgångar	4 102	4 102	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	65 511	62 511	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	14 497	12 473	2 990	2 990	-956	-10	0	0	0
Planmyrastigen B P									
Anläggningstillgångar	30 500	0	1 025	1 025	16 925	11 300	750	500	0
Omsättningstillgångar	4 500	0	1 025	1 025	2 425	800	250	0	0
Inkomster	60 000	0	0	0	0	40 000	20 000	0	0
Nettoexploatering	25 000	0	-2 050	-2 050	-19 350	27 900	19 000	-500	0
Ersbo etapp 3 Syd I P									
Anläggningstillgångar	45 817	4 517	39 800	39 800	0	1 500	0	0	0
Omsättningstillgångar	756	756	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	115 000	0	65 000	65 000	20 000	20 000	10 000	0	0
Nettoexploatering	68 427	-5 273	25 200	25 200	20 000	18 500	10 000	0	0
V. Kungsbäck I G									
Anläggningstillgångar	44 063	44 063	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	12 951	12 951	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	7 414	7 414	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-49 600	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
Kv Mumman B G									
Anläggningstillgångar	2 800	1 290	0	0	0	0	1 510	0	0
Omsättningstillgångar	2 370	2 370	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	18 773	20 283	0	0	0	0	-1 510	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-05-23

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
Gavlehov Södra B G									
Anläggningstillgångar	13 531	13 431	60	60	40	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	441	441	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 440	4 440	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-9 532	-9 432	-60	-60	-40	0	0	0	0
Engesvik B G									
Anläggningstillgångar	2 344	2 344	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 102	902	200	200	0	0	0	0	0
Inkomster	10 500	6 225	4 275	4 275	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	7 054	2 979	4 075	4 075	0	0	0	0	0
Kv.Tullnären I G									
Anläggningstillgångar	462	462	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	13 653	13 653	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	13 191	13 191	0	0	0	0	0	0	0
Klockgjutarparken B G									
Anläggningstillgångar	10 246	2 346	5 700	5 700	2 200	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	12 250	12 250	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	2 004	9 904	-5 700	-5 700	-2 200	0	0	0	0
Godisfabriken B G									
Anläggningstillgångar	108 938	1 938	11 365	11 365	37 300	42 535	15 800	0	0
Omsättningstillgångar	70	70	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	77 000	0	0	0	0	0	77 000	0	0
Nettoexploatering	-32 008	-2 008	-11 365	-11 365	-37 300	-42 535	61 200	0	0
Kungsbäck student B P									
Anläggningstillgångar	12 353	1 656	8 965	8 965	1 512	165	55	0	0
Omsättningstillgångar	473	473	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	17 024	0	0	0	6 300	9 062	1 662	0	0
Nettoexploatering	4 198	-2 129	-8 965	-8 965	4 788	8 897	1 607	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-05-23

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
Skeppsbyggaren B P									
Anläggningstillgångar	1 820	0	1 820	1 820	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 105	0	1 105	1 105	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-715	0	-715	-715	0	0	0	0	0
Storsand									
Anläggningstillgångar	3 513	0	1 313	1 313	2 200	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	9 600	0	0	0	9 600	0	0	0	0
Nettoexploatering	6 087	0	-1 363	-1 363	7 200	0	0	0	0
Järvstaglätan									
Anläggningstillgångar	1 221	0	975	975	246	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	205	0	366	366	-366	0	0	0	0
Rörberg I P									
Anläggningstillgångar	5 744	0	3 994	3 994	1 350	400	0	0	0
Omsättningstillgångar	20 782	782	17 500	17 500	2 500	0	0	0	0
Inkomster	170 378	5 189	5 189	5 189	160 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	143 852	4 407	-16 305	-16 305	156 150	-400	0	0	0
Ersbo sydväst I P									
Anläggningstillgångar	2 529	431	2 098	2 098	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 866	1 129	737	737	0	0	0	0	0
Inkomster	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	80 605	-1 560	82 165	82 165	0	0	0	0	0
Summa Totalt:									
Anläggningstillgångar	1 040 133	357 063	122 275	122 275	178 749	144 003	113 079	2 688	71 739
Omsättningstillgångar	265 442	113 116	56 753	56 753	19 114	6 595	5 366	7 746	6 990
Inkomster	1 566 034	397 354	228 561	228 561	311 905	197 775	189 734	12 144	114 564
Nettoexploatering	260 459	-73 679	49 398	49 398	112 457	45 912	71 289	1 710	35 835